

TP. HCM, ngày 04 tháng 06 năm 2016

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTRONICS TÂN BÌNH

- Căn cứ Điều lệ của Công Ty Cổ phần Viettronics Tân Bình,
- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội đồng Cổ Đông thường niên Công ty Cổ Phần Viettronics Tân Bình tổ chức ngày 09 tháng 04 năm 2016
- Căn cứ vào Nghị Quyết số 16-NQ/VTB-HĐQT ngày 09/04/2016.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1** : Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 ngày 09/04/2016 của Đại hội đồng cổ đông về việc chi trả cổ tức năm 2015 , Hội Đồng quản trị Công ty Quyết định :

- Mức chi trả cổ tức :  
Chi trả cổ tức năm 2015 : 10% (Mười phần trăm ) trên mệnh giá cổ phiếu (10.000đồng/cổ phiếu )
- HĐQT giao cho Ông Vũ Dương Ngọc Duy Tổng Giám đốc Công ty quyết định chọn thời điểm chia và thực hiện việc chi trả cổ tức này . Ông Vũ Dương Ngọc Duy có trách nhiệm báo cáo lại với Chủ tịch HĐQT về tiến độ thực hiện cũng như những vấn đề phát sinh đột xuất ( nếu có ).

**Điều 2** : Các thành viên HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty triển khai Quyết nghị này .

**Nơi nhận:**

- Sở GD&ĐT TP HCM
- TTLK CK VN –CN TP.HCM.
- Tổng Công Ty Viettronics .
- Thành viên HĐQT
- Ban Kiểm soát
- Lưu HĐQT .

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Chủ tịch HĐQT



Lưu Hoàng Long